

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

D Z I A L A	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :												wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
				Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7/6)	Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11/10)	Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(15/14)	Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(19/18)	Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(23/22)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
		OGÓŁEM		748 426 663,62	747 580 904,28	359 060 008,39	48,14	552 328 638,56	547 600 620,55	258 021 597,97	47,12	282 963 069,60	282 447 254,49	138 341 831,72	48,98	50 399 102,40	50 521 026,60	26 112 863,86	51,69	218 966 466,56	214 632 339,46	93 566 902,39	43,59								
		zadania własne		618 344 453,60	616 391 437,14	291 820 123,06	47,34	528 883 414,56	523 428 930,10	245 550 120,34	46,91	269 698 671,00	268 612 544,20	131 265 666,00	48,87	48 056 692,00	48 129 899,41	24 798 680,64	51,52	211 128 051,56	206 686 466,49	89 465 773,70	43,30								
		WG		476 770 763,77	474 983 521,19	223 286 202,25	47,01	407 825 475,37	404 336 876,35	187 640 892,63	46,41	192 391 591,00	191 656 004,71	93 152 899,08	48,60	33 954 379,00	34 013 151,30	17 599 215,33	51,74	161 479 505,37	178 665 720,34	76 888 778,22	43,03								
		WP		141 573 689,83	141 407 915,95	68 533 920,81	48,47	121 057 939,19	119 092 053,75	57 909 227,71	48,63	77 307 080,00	76 954 539,49	38 112 766,92	49,53	14 102 313,00	14 116 748,11	7 199 465,31	51,00	29 648 546,19	28 020 766,15	12 596 995,48	44,96								
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		124 259 388,00	125 363 371,79	65 307 626,54	52,10	17 839 789,00	18 562 496,90	9 849 064,18	53,06	11 578 207,60	12 145 719,29	6 518 453,80	53,67	2 046 745,40	2 094 887,19	1 236 873,15	59,04	4 214 836,00	4 321 890,42	2 093 737,23	48,44								
		UG		110 184 101,00	110 755 827,63	57 759 965,57	52,15	5 607 247,00	5 782 589,90	3 259 665,07	56,37	2 996 197,00	3 064 776,69	1 616 075,75	52,73	1 272 092,00	1 814 463,16	1 088 009,23	59,96	838 958,00	903 350,05	555 580,59	61,50								
		UP		14 075 287,00	14 597 544,16	7 547 660,80	51,71	12 232 542,00	12 779 907,00	6 589 398,61	51,56	8 582 010,60	9 080 942,60	4 902 378,05	53,99	274 653,40	280 424,03	148 863,92	53,09	3 375 878,00	3 418 540,37	1 538 156,64	44,99								
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	5 657 722,02	5 670 995,35	2 689 381,93	47,42	5 440 335,00	5 444 093,55	2 579 536,59	47,38	1 555 701,00	1 558 501,00	518 039,11	33,24	270 155,00	270 730,00	74 106,02	27,37	3 614 479,00	3 614 862,55	1 987 391,46	54,98								
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	165 100,00	165 100,00	42 876,86	25,97	165 100,00	165 100,00	42 876,86	25,97	130 490,00	130 490,00	39 672,81	30,40	25 510,00	25 510,00	3 204,05	12,56	9 100,00	9 100,00	0	0								
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		141 628,00	156 011,96	84 114,04	53,92	141 628,00	156 011,96	84 114,04	53,92	110 488,00	110 488,00	53 921,11	48,80	21 278,00	21 198,00	8 762,15	41,33	9 862,00	24 325,96	21 430,78	88,10								
	01030	lby rlnicze	WG	7 180,00	7 180,00	5 350,32	74,52	7 180,00	7 180,00	5 350,32	74,52	0	0	0	0	0	0	0	0	7 180,00	5 350,32	74,52									
	01095	Pozostała działalność	WG	134 448,00	148 831,96	78 763,72	52,92	134 448,00	148 831,96	78 763,72	52,92	110 488,00	110 488,00	53 921,11	48,80	21 278,00	21 198,00	8 762,15	41,33	2 682,00	17 145,96	16 080,46	93,79								
		WG		500,00	500,00	0	0	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00	0	0								
		WP		122 109,00	122 109,00	58 006,76	47,50	122 109,00	122 109,00	58 006,76	47,50	100 753,00	100 753,00	48 714,03	48,35	19 365,00	19 285,00	7 739,48	40,13	1 991,00	2 071,00	1 553,25	75,00								
		UG		0	14 383,96	100	0	14 383,96	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 383,96	100	0								
		UP		11 839,00	11 839,00	6 373,00	53,83	11 839,00	11 839,00	6 373,00	53,83	9 735,00	9 735,00	5 207,08	53,49	1 913,00	1 913,00	1 022,67	53,46	191,00	191,00	143,25	75,00								
020		LEŚNICTWO		68 006,00	58 006,00	6 282,47	10,83	68 006,00	58 006,00	6 282,47	10,83	10 789,00	10 789,00	5 287,62	49,01	2 053,00	2 045,00	865,85	42,34	55 164,00	45 172,00	129,00	0,29								
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	55 000,00	45 000,00	0	0	55 000,00	45 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000,00	45 000,00	0	0								
	02095	Pozostała działalność	WP	13 006,00	13 006,00	6 282,47	48,30	13 006,00	13 006,00	6 282,47	48,30	10 789,00	10 789,00	5 287,62	49,01	2 053,00	2 045,00	865,85	42,34	164,00	172,00	129,00	75,00								
		UG		10 192,00	10 192,00	4 764,47	46,75	10 192,00	10 192,00	4 764,47	46,75	8 465,00	8 465,00	4 039,51	47,72	1 596,00	1 589,00	620,71	39,09	131,00	139,00	104,25	75,00								
100		GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO	UP	2 814,00	2 814,00	1 519,00	53,94	2 814,00	2 814,00	1 519,00	53,94	2 324,00	2 324,00	1 246,11	53,71	2 457,00	2 457,00	245,14	53,64	33,00	24,75	75,00									
		121 825,00	121 825,00	52 902,24	43,42	121 825,00	121 825,00	52 902,24	43,42	100 577,00	100 577,00	45 016,78	44,76	19 517,00	19 453,00	6 539,21	33,82	1 731,00	1 795,00	1 795,00	1 346,25	75,00									
	10095	Pozostała działalność	WP	121 825,00	121 825,00	52 902,24	43,42	121 825,00	121 825,00	52 902,24	43,42	100 577,00	100 577,00	45 016,78	44,76	19 517,00	19 453,00	6 539,21	33,82	1 731,00	1 795,00	1 346,25	75,00								
		UG		110 629,00	110 629,00	46 872,24	42,37	110 629,00	110 629,00	46 872,24	42,37	91 344,00	91 344,00	40 070,69	43,87	17 704,00	17 640,00	5 567,80	31,56	1 581,00	1 645,00	1 233,75	75,00								
		UP		11 196,00	11 196,00	6 030,00	53,86	11 196,00	11 196,00	6 030,00	53,86	9 233,00	9 233,00	4 946,09	53,57	1 813,00	1 813,00	971,41	53,58	150,00	150,00	112,50	75,00								
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		57 583 863,00	56 121 605,36	26 528 475,23	47,27	56 795 518,00	55 331 760,36	26 237 775,69	47,42	8 368 138,00	8 295 703,42	4 279 794,30	51,59	1 639 088,00	1 623 986,48	857 607,24	52,81	46 788 292,00	45 412 070,46	21 100 374,15	46,46								
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	WG	600 000,00	600 000,00	250 000,00	41,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	34 618 294,00	34 517 681,26	16 759 403,35	48,55	34 615 294,00	34 513 181,26	16 757 132,05	48,55	1 258 035,00	1 247 735,92	615 821,94	49,36	246 624,00	244 560,34	126 978,65	51,92	33 110 635,00	33 020 885,00	16 014 331,46	48,50								
		WG		31 298 294,00	31 197 681,26	14 939 671,11	47,89	31 295 294,00	31 193 181,26	14 937 399,81	47,89	1 258 035,00	1 247 735,92	615 821,94	49,36	246 624,00	244 560,34	126 978,65	51,92	29 790 635,00	29 700 885,00	14 194 599,22	47,81								
		WP		3 320 000,00	3 320 000,00	1 819 732,24	54,81	3 320 000,00	3 320 000,00	1 819 732,24	54,81	0	0	0	0	0	0	0	0	3 320 000,00	3 320 000,00	1 819 732,24	54,81								
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WG	7 205 036,00	6 934 857,88	3 656 880,41	61,62	7 152 441,00	5 862 262,68	3 648 224,13	62,02	1 633 784,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3 320 000,00	3 320 000,00	1 819 732,24	54,81							
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	13 078 677,00	12 763 462,37	5 569 820,02	43,64	12 954 927,00	12 639 712,37	5 542 770,20	43,85	5 304 454,00	5 299 803,07	2 775 586,61	52,77	1 057 766,00	1 048 289,27	553 553,82	52,81	6 592 707,00	6 331 620,03	2 213 029,77	34,95								
	60095	Pozostała działalność	WG	2 081 856,00	2 305 604,05	292 371,45	12,68	2 072 856,00	2 296 604,05	290 249,31	12,64	171 865,00	171 865,00	33 809,22	19,67	16 027,00	15 958,00	5 093,99	31,92	1 884 964,00	2 108 781,05	251 346,10	11,92								
		UG		1 257 300,00	966 129,00	212 367,40	21,98	1 248 300,00	957 129																						

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :												
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7/6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11/10)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
												Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15/14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19/18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23/22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	75020	Starostwa powiatowe	WP	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	1 179 560,00	1 275 600,00	501 171,12	39,29	438 700,00	539 740,00	140 516,50	26,03	1 500,00	3 730,50	2 230,50	59,79	0	0	0	0	0	437 200,00	536 009,50	138 286,00	25,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		32 636 747,00	33 180 028,22	14 802 751,85	44,61	32 566 747,00	33 110 028,22	14 773 173,92	44,62	19 872 327,00	20 020 207,00	9 404 643,21	46,98	3 799 547,00	3 811 363,00	1 561 222,52	40,96	8 894 873,00	9 278 458,22	3 807 308,19	41,03	
			WG	21 431 229,00	21 974 510,22	9 533 357,59	43,38	21 361 229,00	21 904 510,22	9 503 779,66	43,39	11 946 276,00	12 094 156,00	5 619 653,14	46,47	2 283 657,00	2 301 709,00	932 874,76	40,53	7 131 296,00	7 508 645,22	2 951 251,76	39,30	
			WP	11 205 518,00	11 205 518,00	5 269 394,26	47,02	11 205 518,00	11 205 518,00	5 269 394,26	47,02	7 926 051,00	7 926 051,00	3 784 990,07	47,75	1 515 890,00	1 509 654,00	628 347,76	41,62	1 763 577,00	1 769 813,00	896 056,43	48,37	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	UP	30 140,00	38 136,00	35 856,59	94,02	30 140,00	38 136,00	35 856,59	94,02	23 670,00	32 161,00	32 161,00	100	2 570,00	2 565,63	2 565,58	100	3 900,00	3 409,37	1 130,01	33,14	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	1 371 832,00	1 321 832,00	713 085,74	53,95	1 371 832,00	1 321 832,00	713 085,74	53,95	30 000,00	20 000,00	20 000,00	100	0	0	0	0	0	1 341 832,00	1 301 832,00	693 085,74	53,24
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	4 791 501,00	4 679 199,63	2 105 407,35	45,00	4 780 501,00	4 668 199,63	2 103 657,35	45,06	3 438 568,00	3 403 969,19	1 520 652,61	44,67	630 509,00	622 806,44	258 966,73	41,58	7 111 424,00	641 424,00	324 038,01	50,52	
	75095	Pozostała działalność	WG	9 964 690,51	8 956 627,85	1 030 133,21	11,50	8 782 990,51	7 167 023,86	612 379,42	8,54	5 504 400,00	4 050 261,03	5 026,69	0,12	0	1 101,16	750,46	68,15	3 278 590,51	3 115 861,67	606 602,27	19,47	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		23 100,00	410 468,00	340 656,41	82,99	23 100,00	159 618,38	100 306,79	62,84	13 400,00	117 054,04	80 945,11	69,15	2 632,00	20 764,18	1 341,37	6,46	7 068,00	21 800,16	18 020,31	82,66	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	23 100,00	23 100,00	11 544,15	49,97	23 100,00	23 100,00	11 544,15	49,97	13 400,00	13 400,00	6 700,00	50,00	2 632,00	2 632,00	1 316,00	50,00	7 068,00	7 068,00	3 528,15	49,92	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	UG	0	4 145,00	4 145,00	100	0	4 145,00	4 145,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 145,00	4 145,00	100	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	UG	0	383 223,00	324 967,26	84,80	0	132 373,38	84 617,64	63,92	0	103 654,04	74 245,11	71,63	0	18 132,18	25,37	0,14	0	10 587,16	10 347,16	97,73	
752		OBRONA NARODOWA		1 220,00	62 020,00	0	0	1 220,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 220,00	62 020,00	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	1 220,00	1 220,00	0	0	1 220,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 220,00	1 220,00	0	
	75295	Pozostała działalność	UP	0	60 800,00	0	0	0	60 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 800,00	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		13 927 478,00	14 114 468,19	7 377 663,04	52,27	12 842 960,00	13 055 311,19	6 696 395,74	51,29	10 176 876,00	10 597 137,73	5 661 595,81	53,43	571 836,00	570 384,69	277 842,05	48,71	2 094 248,00	1 887 788,77	756 957,88	40,10	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	103 000,00	103 000,00	45 400,00	44,08	103 000,00	103 000,00	45 400,00	44,08	0	0	0	0	0	0	0	0	103 000,00	103 000,00	45 400,00	44,08	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	UP	8 305 000,00	8 688 792,00	4 759 871,39	54,78	7 939 856,00	8 349 009,00	4 611 171,34	56,23	7 297 536,00	7 736 410,00	4 259 722,49	55,06	21 652,00	24 388,00	12 372,40	50,73	620 668,00	588 211,00	339 076,45	57,65	
			UP	8 183 000,00	8 566 792,00	4 705 415,87	54,93	7 817 856,00	8 227 009,00	4 556 715,82	55,39	7 297 536,00	7 736 410,00	4 259 722,49	55,06	21 652,00	24 388,00	12 372,40	50,73	498 668,00	466 211,00	284 620,93	61,05	
			WP	122 000,00	122 000,00	54 455,52	44,64	122 000,00	122 000,00	54 455,52	44,64	0	0	0	0	0	0	0	0	122 000,00	122 000,00	54 455,52	44,64	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	WG	1 165 551,00	996 373,77	479 586,31	48,13	772 661,00	603 483,77	122 000,00	23,34	119 047,00	119 047,00	45 801,78	38,47	13 764,00	13 720,00	2 557,84	18,64	639 850,00	470 716,77	92 466,49	19,64	
	75414	Obrona cywilna	WG	61 600,00	61 600,00	2 819,84	4,58	61 600,00	61 600,00	2 819,84	4,58	0	0	0	0	0	0	0	0	61 600,00	61 600,00	2 819,84	4,58	
			WG	57 400,00	57 400,00	2 819,84	4,91	57 400,00	57 400,00	2 819,84	4,91	0	0	0	0	0	0	0	0	57 400,00	57 400,00	2 819,84	4,91	
			UP	4 200,00	4 200,00	0	0	4 200,00	4 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200,00	4 200,00	0	0	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	130 000,00	130 000,00	30 000,00	23,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75416	Straż gminna (miejaska)	WG	3 729 667,00	3 702 042,42	1 801 228,39	48,65	3 687 883,00	3 660 258,42	1 787 419,34	48,63	2 589 445,00	2 570 832,73	1 273 376,67	49,53	502 865,00	498 852,69	248 615,98	49,84	595 573,00	590 573,00	265 425,59	44,94	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	WP	235 660,00	235 660,00	101 824,37	43,21	234 960,00	234 960,00	101 824,37	43,34	170 848,00	170 848,00	82 692,87	48,40	33 555,00	33 424,00	14 296,73	42,77	30 557,00	30 688,00	4 834,77	15,75	
			WG	134 326,00	134 326,00	58 081,62	43,24	133 927,00	133 927,00	58 081,62	43,37	97 384,00	97 384,00	47 134,81	48,40	19 126,00	18 995,00	8 149,13	42,90	17 417,00	17 548,00	2 797,68	15,94	
			PJ	101 334,00	101 334,00	43 742,75	43,17	101 033,00	101 033,00	43 742,75	43,30	73 464,00	73 464,00	35 558,06	48,40	14 429,00	14 429,00	6 147,80	42,81	13 140,00	13 140,00	2 037,09	15,50	
	75478	Uszuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	20 000,00	20 000,00	3 735,51	18,68	16 000,00	16 000,00	3 735,51	23,35	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000,00	16 000,00	3 735,51	23,35	
	75495	Pozostała działalność	WG	177 000,00	177 000,00	153 199,23	86,55	27 000,00	27 000,00	3 199,23	11,85	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000,00	27 000,00	3 199,23	11,85	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		396 000,00	396 000,02	176 703,34	44,62	203 940,00	203 940,02	80 673,34	39,56	0	0	0	0	0	0	0	0	203 940,00	203 940,02	80 673,34	39,56	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	UP	396 000,00	396 000,02	176 703,34	44,62	203 940,00	203 940,02	80 673,34	39,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 940,00	203 940,02	80 673,34	39,56
			WP	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02	100	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		5 770 000,00	5 770 000,00	1 662 153,05	28,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	WG	5 520 000,00	5 520 000,00	1 662 153,05	30,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75704	Rożniczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	250 000,00	250 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758		ROŻNICE ROZLICZENIA		6 100 000,00	6 100 000,00	0	0	6 100 000,00	6 100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000,00	6 100 000,00	0	0	
	75818	Racownicy ogólnie i celowe	WG	6 100 000,00	6 100 000,00	0	0	6 100 000,00	6 100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000,00	6 100 000,00	0	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		267 913 951,80	271 420 229,82	137 179 536,72	50,54	239 605 123,04	240 497 011,25	121 757 369,15	50,63	166 142 016,00	166 717 304,00	83 81										

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	Z	A	D	A	N	I	E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:															
																				wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń											
		NAZWA		Z	A	D	A	N	I	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip razem				wzrost				wzrost				wzrost					
										Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27.26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31.30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35.34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39.38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43.42)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47.46)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
75020		Starostwa powiatowe	WP		100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00																											
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG		0	0	0	0		740 860,00	735 860,00	360 654,62	49,01																						
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0	0	0	0		70 000,00	70 000,00	29 577,93	42,25																						
			WG		0	0	0	0		70 000,00	70 000,00	29 577,93	42,25																						
			WP		0	0	0	0																											
75045		Kwalifikacja wojskowa	UP		0	0	0	0																											
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG		0	0	0	0																											
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG		0	0	0	0		11 000,00	11 000,00	1 750,00	15,91																						
75095		Pozostała działalność	WG		170 000,00	175 400,00	163 900,00	93,44											1 011 700,00	1 614 203,79	253 853,79	15,73	46 400,00	226 479,25	30 557,10	13,49	6 550,00	47 533,57	5 444,23	11,45					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			0	0	0	0		250 849,62	240 349,62	95,81							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	UG		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	UG		0	0	0	0		250 849,62	240 349,62	95,81		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
752		OBRONA NARODOWA			0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75212		Pozostałe wydatki obronne	UG		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75295		Pozostała działalność	UP		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			617 890,00	617 890,00	504 890,00	81,71		466 628,00	441 267,00	176 377,30	39,97		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75404		Komendy wojewódzkie Policji	WP		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			0	0	0	0		365 144,00	339 783,00	148 700,05	43,76		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			UP		0	0	0	0		365 144,00	339 783,00	148 700,05	43,76		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WP		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75412		Ochotnicze strażackie	WG		337 890,00	337 890,00	324 890,00	96,15		55 000,00	55 000,00	13 870,20	25,22		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75414		Obrona cywilna			0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WG		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			UP		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG		130 000,00	130 000,00	30 000,00	23,08		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75416		Straż gminna (miejska)	WG		0	0	0	0		41 784,00	41 784,00	13 807,05	33,04		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75421		Zarządzanie kryzysowe			0	0	0	0		700,00	700,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP		0	0	0	0		399,00	399,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PJ		0	0	0	0		301,00	301,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG		0	0	0	0		4 000,00	4 000,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75495		Pozostała działalność	WG		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			192 060,00	192 060,00	96 030,00	50,00		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna			192 060,00	192 060,00	96 030,00	50,00		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UP		192 060,00	192 060,00	96 030,00	50,00		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek i rat	WG		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	WG		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		OŚMIANA WYCHOWANIE			22 585 360,00	22 585 360,00	11 684 636,20	51,74		737 629,00	800 579,00	228 491,24	28,54		4 985 839,76	7 537 279,57	3 509 040,13	46,56	1 305 160,44	2 078 685,65	633 796,35	30,49	254 437,02	425 962,03	116 345,36	28,54									
80101		Szkoły podstawowe	WG		4 027 060,00	4 027 060,00	2 068 085,67	51,31		147 031,00	158 629,00	60 138,99	37,91		1 017 745,04	1 696 373,08	652 400,81	38,46	706 433,11	1 075 985,83	338 171,57	31,43	139 128,73	227 643,83	64 974,73	28,54									
			WP		4 027 060,00	4 027 060,00	2 068 085,67	51,31		146 831,00	157 429,00	59 738,99	37,95		1 017 745,04	1 696 373,08	652 400,81	38,46	706 433,11	1 075 985,83	338 171,57	31,43	139 128,73	227 643,83	64 974,73	28,54									
			PJ		0	0	0	0		1 200,00	1 200,00	40																							

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

s.7

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
												Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
80120	Licea ogólnokształcące	WP	18 082 513,84	18 112 400,05	9 071 649,19	50,09	14 396 043,00	14 416 549,91	7 506 033,97	52,07	10 710 468,00	10 702 195,91	5 436 592,86	50,80	2 055 195,00	2 053 595,00	1 089 375,30	53,05	1 630 380,00	1 660 759,00	980 065,81	59,01	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	113 923,00	118 438,52	11 013,21	9,30	113 923,00	118 438,52	11 013,21	9,30	91 809,00	96 324,52	7 622,51	7,91	18 031,00	18 031,00	2 089,70	11,59	4 083,00	4 083,00	1 301,00	31,86	
80130	Szkoły zawodowe	WP	1 280 837,00	1 386 574,02	921 930,62	66,49	615 849,00	722 386,02	431 803,82	59,77	322 014,00	453 864,02	292 796,26	64,51	60 574,00	86 304,00	54 421,07	63,06	233 261,00	182 218,00	84 584,49	46,42	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	3 598 523,97	4 082 353,38	2 089 494,66	51,18	3 500 212,00	3 714 175,99	1 884 969,11	50,75	2 699 143,00	2 861 756,99	1 421 815,61	49,68	520 448,00	551 448,00	270 574,11	49,07	280 621,00	300 971,00	192 579,39	63,99	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 493 718,00	3 581 518,00	1 964 858,51	54,86	3 475 918,00	3 562 718,00	1 960 742,87	55,04	2 102 624,00	2 117 579,00	1 175 541,40	55,51	394 493,00	394 493,00	227 189,00	57,59	978 801,00	1 050 646,00	558 012,47	53,11	
		WP	3 486 284,00	3 574 084,00	1 959 902,18	54,84	3 468 484,00	3 555 284,00	1 955 786,54	55,01	2 098 581,00	2 113 536,00	1 173 453,90	55,52	393 697,00	393 697,00	226 867,17	57,62	976 206,00	1 048 051,00	555 465,47	53,00	
		PJ	7 434,00	7 434,00	4 956,33	66,67	7 434,00	7 434,00	4 956,33	66,67	4 043,00	4 043,00	2 087,50	51,63	796,00	796,00	321,83	40,43	2 595,00	2 595,00	2 547,00	98,15	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		995 803,00	942 903,00	282 532,67	29,96	797 019,00	732 909,00	191 025,67	26,06	10 000,00	11 200,00	0	0	0	0	0	0	787 019,00	721 709,00	191 025,67	26,47	
		WG	587 078,00	561 578,00	216 783,80	38,60	482 078,00	451 578,00	143 797,80	31,84	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	477 078,00	446 578,00	143 797,80	32,20	
		WP	408 725,00	381 325,00	65 748,87	17,24	314 941,00	281 331,00	47 227,87	16,79	5 000,00	6 200,00	0	0	0	0	0	0	309 941,00	275 131,00	47 227,87	17,17	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		19 905 388,00	20 006 319,00	9 293 690,04	46,45	19 754 951,00	19 852 882,00	9 259 633,76	46,64	7 681 288,00	7 726 288,00	3 965 284,18	51,32	1 412 285,00	1 421 085,00	730 477,64	51,40	10 661 378,00	10 705 509,00	4 563 871,94	42,63	
		WG	18 986 107,00	19 033 238,00	8 875 445,68	46,63	18 838 842,00	18 882 973,00	8 841 389,40	46,82	7 398 447,00	7 398 447,00	3 820 116,23	51,63	1 359 700,00	1 359 700,00	706 218,11	51,94	10 080 695,00	10 124 826,00	4 315 055,06	42,62	
		WP	919 281,00	973 081,00	418 244,36	42,98	916 109,00	969 909,00	418 244,36	43,12	282 841,00	327 841,00	145 167,95	44,28	52 585,00	61 385,00	24 259,53	39,52	580 683,00	580 683,00	248 816,88	42,85	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	WG	3 681 913,25	4 054 563,88	2 077 636,14	51,24	1 009 837,00	1 293 885,00	609 634,51	47,12	792 817,00	1 023 003,00	474 104,11	46,34	154 273,00	200 987,00	92 477,87	46,01	62 747,00	69 895,00	43 052,73	61,60	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstałowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		5 867 304,00	7 695 362,00	3 898 404,69	50,66	4 691 304,00	6 402 362,00	2 994 317,98	46,77	3 769 821,00	5 150 330,00	2 377 965,85	46,17	727 405,00	1 009 075,00	455 351,18	45,13	194 078,00	242 957,00	161 000,95	66,27	
		WG	5 786 268,00	7 597 618,26	3 868 121,97	50,91	4 610 268,00	6 304 618,26	2 964 035,26	47,01	3 703 054,00	5 070 186,26	2 353 158,63	46,41	714 525,00	993 495,00	451 015,68	45,40	192 689,00	240 937,00	159 860,95	66,35	
		WP	81 036,00	97 743,74	30 282,72	30,98	81 036,00	97 743,74	30 282,72	30,98	66 767,00	80 143,74	24 807,22	30,95	12 880,00	15 580,00	4 335,50	27,83	1 389,00	2 020,00	1 140,00	56,44	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	709 426,00	580 971,00	248 895,09	42,84	592 426,00	580 971,00	248 895,09	42,84	374 199,00	374 199,00	181 803,40	48,58	73 050,00	73 050,00	36 605,25	50,11	145 177,00	133 722,00	30 486,44	22,80	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 861 545,00	2 314 376,46	1 192 238,33	51,51	1 021 545,00	1 439 376,46	662 999,51	46,06	809 158,00	1 151 523,46	524 806,46	45,57	158 201,00	233 481,00	105 590,15	45,22	54 186,00	54 372,00	32 602,90	59,96	
		WG	690 142,00	688 832,00	417 341,25	60,59	477 142,00	440 832,00	238 773,77	54,16	377 128,00	345 715,00	189 396,25	54,78	73 745,00	72 745,00	38 193,45	52,50	26 269,00	22 372,00	11 184,07	49,99	
		WP	1 171 403,00	1 625 544,46	774 897,08	47,67	544 403,00	998 544,46	424 225,74	42,48	432 030,00	805 808,46	335 410,21	41,62	84 456,00	160 736,00	67 396,70	41,93	27 917,00	32 000,00	21 418,83	66,93	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	2 367,31	2 062,25	87,11	0	2 367,31	2 062,25	87,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 367,31	2 062,25	87,11	
		WG	0	2 367,31	2 062,25	87,11	0	2 367,31	2 062,25	87,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 367,31	2 062,25	87,11	
80195	Pozostała działalność		23 067 442,39	17 778 140,51	322 554,33	1,81	22 846 322,04	17 411 668,12	173 834,91	1,00	18 045 050,00	14 075 448,00	49 814,69	0,35	1 373 402,00	558 920,00	3 595,01	0,64	3 427 870,04	2 777 300,12	120 425,21	4,34	
		WG	15 324 710,39	11 400 225,87	237 599,21	2,08	15 172 890,04	11 174 597,12	120 671,79	1,08	12 634 176,00	9 804 474,00	10 141,88	0,10	963 844,00	315 994,00	390,96	0,12	1 574 870,04	1 054 129,12	110 138,95	10,45	
		WP	7 586 732,00	6 221 914,64	42 078,26	0,68	7 517 432,00	6 081 071,00	10 286,26	0,17	5 280 384,00	4 140 484,00	0	0	0	384 048,00	217 416,00	0	0	1 853 000,00	1 723 171,00	10 286,26	0,60
		PR	156 000,00	156 000,00	42 876,86	27,49	156 000,00	156 000,00	42 876,86	27,49	130 490,00	130 490,00	39 672,81	30,40	25 510,00	25 510,00	3 204,05	12,56	0	0	0	0	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		230 006,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80395	Pozostała działalność	WG	230 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA		8 459 485,00	8 400 669,94	4 514 140,14	53,74	6 734 485,00	6 666 169,94	2 970 761,14	44,56	2 770 022,00	2 790 933,85	1 386 300,85	49,67	472 487,00	476 274,72	253 734,09	53,27	3 491 976,00	3 398 961,37	1 330 726,20	39,15	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	2 867 004,00	2 796 616,94	1 428 141,92	51,07	2 853 004,00	2 782 616,94	1 427 082,92	51,29	1 932 148,00	1 951 426,20	1 005 547,26	51,53	354 673,00	358 207,74	201 238,48	56,18	566 183,00	472 983,00	220 297,18	46,58	
85153	Zwalczanie narkomanii	WG	300 060,00	300 060,00	242 207,50	80,72	50 060,00	50 060,00	15 607,50	31,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 060,00	50 060,00	15 607,50	31,18
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	2 849 940,00	2 849 940,00	1 713 374,77	60,12	1 508 940,00	1 508 940,00	506 874,77	33,59	833 864,00	833 864,00	375 109,94	44,98	117 020,00	117 020,00	51 448,63	43,97	558 056,00	558 056,00	80 316,20	14,39	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	2 299 231,00	2 299 231,00	1 005 973,62	43,75	2 299 231,00	2 299 231,00	1 005 973,62	43,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 299 231,00	2 299 231,00	1 005 973,62	43,75
85195	Pozostała działalność		143 250,00	154 822,00	124 442,33	80,38	23 250,00	25 322,00	15 223,33	60,12	4 010,00	5 643,65	5 643,65	100	794,00	1 046,98	1 046,98	100	18 446,00	18 631,37	8 531,70	45,79	
		WG	136 500,00	146 000,00	115 620,99	79,19	16 500,00	16 500,00	6 400,99	38,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 500,00	16 500,00	6 400,99	38,79
		UG	6 750,00	8 822,00	8 821,34	99,99	6 750,00	8 822,00	8 821,34	100	4 010,00	5 643,65	5 643,65	100	794,00	1 046,98	1 046,98	100	1 946,00	2 131,37	2 130,71	100	
852	POMOC SPOŁECZNA		40 396 470,08	40 010 614,81	19 916 861,22	49,78	24 821 761,00	24 323 612,47	11 859 976,90	48,76	11 965 536,60	11 988 972,65	5 871 416,06	48,97	2 223 126,40	2 223 016,73	1 079 328,66	48,55	10 633 098,00	10 111 623,09	4 909 232,18	48,55	
85202	Domy pomocy społecznej	WG	7 083 145,00	7 048 138,83	3 323 092,29	47,15	7 050 145,00	7 015 138,83	3 316 631,65	47,28	4 303 274,00	4 284 075,30	2 100 219										

8

[illegible]

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

s.10

D	Z	R	O	Z	D	Z	I	A	L	NAZWA	Z	A	D	A	N	I	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM										wydatki jednostek budżetowych										wydatki jednostek budżetowych, w tym :										wyszczególnienie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych				wyszczególnienie				wyszczególnienie				wyszczególnienie				wyszczególnienie				wyszczególnienie				wyszczególnienie				wyszczególnienie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych				wyszczególnienie				wyszczególnienie				wyszczególnienie				wyszczególnienie				wyszczególnienie				wyszczególnienie				wyszczególnienie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	128

2

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoipw, w tym (c.d.1/2):												wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47-48)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51-50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55-54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55-54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63-62)
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Dodatki mieszkaniowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Zasiłki stałe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Ośrodki pomocy społecznej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Pomoc w zakresie żywienia	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Pozostała działalność	WG	1 570 496,00	1 680 044,48	614 880,00	36,60	7 000,00	7 000,00	0	0	137 260,00	331 696,86	68 176,54	20,55	0	0	0	0	0	0		
			WG	1 570 496,00	1 680 044,48	614 880,00	36,60	7 000,00	7 000,00	0	0	137 260,00	331 696,86	68 176,54	20,55	0	0	0	0	0	0		
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			FJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0	0	0	0	13 750,00	210 797,33	168 969,20	80,16	130 909,00	93 748,35	31 564,38	33,67	0	0	0	0	0	0		
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			FJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			FJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Powiatowe urzędy pracy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			FJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Pomoc dla repatriantów		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Pozostała działalność		0	0	0	0	13 750,00	210 797,33	168 969,20	80,16	130 909,00	93 748,35	31 564,38	33,67	0	0	0	0	0	0		
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WP	0	0	0	0	13 750,00	210 797,33	168 969,20	80,16	130 909,00	93 748,35	31 564,38	33,67	0	0	0	0	0	0		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Świetlice szkolne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Pomoc materialna dla uczniów	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

3

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :															
												wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń								wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)				
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
			WG	432 100,00	283 504,00	15 943,34	5,82	427 100,00	278 504,00	15 943,34	5,72	155 400,00	14 204,00							271 700,00	284 300,00	15 943,34	6,03				
855	RODZINA		WG	130 629 387,40	130 422 900,74	65 350 448,04	50,11	17 217 093,19	17 322 488,58	7 474 608,37	43,15	8 194 576,00	8 119 650,97	3 544 000,10	43,65	2 785 562,00	2 776 158,49	1 435 316,37	51,70	6 236 955,19	6 426 779,12	2 495 292,90	36,83				
85501	Swiadczenia wychowawcze		WG	67 612 461,00	67 608 461,00	36 770 944,26	54,39	1 461 275,00	1 472 158,00	727 932,82	49,45	715 311,00	652 311,00	392 987,82	60,25	140 841,00	140 841,00	82 062,38	58,27	605 123,00	679 006,00	252 882,62	37,24				
			UG	470 000,00	466 000,00	113 998,25	24,46	470 000,00	466 000,00	113 998,25	24,46	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000,00	466 000,00	113 998,25	24,46				
			WG	67 142 461,00	67 142 461,00	36 656 946,01	54,60	991 275,00	1 006 158,00	613 934,57	61,02	715 311,00	652 311,00	392 987,82	60,25	140 841,00	140 841,00	82 062,38	58,27	135 123,00	213 006,00	136 884,37	65,20				
85502	Swiadczenia rodzinne		WG	36 582 294,00	36 742 192,45	18 998 889,31	51,71	2 488 292,00	2 551 519,45	1 475 948,24	57,85	768 902,00	768 902,00	358 681,07	46,65	1 343 329,00	1 343 329,00	861 331,86	64,12	376 051,00	439 288,45	255 835,31	58,25				
			UG	230 000,00	389 898,45	158 016,91	40,53	230 000,00	389 898,45	158 016,91	40,53	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000,00	389 898,45	158 016,91	53,82				
			WG	36 352 294,00	36 352 294,00	18 840 872,40	51,83	2 258 282,00	2 161 621,00	1 317 931,33	60,97	768 902,00	672 601,00	358 681,07	53,31	1 343 329,00	1 343 329,00	861 331,86	64,12	146 051,00	145 691,00	97 918,40	67,21				
85503	Karta Dużej Rodziny		UG	0	9 861,00	5 803,17	58,85	0	9 861,00	5 803,17	58,85	0	8 404,00	4 945,60	58,85	0	1 457,00	857,57	58,86	0	0	0	0				
85504	Wspieranie rodziny		UG	4 904 038,00	4 922 996,38	801 246,14	16,28	809 088,00	827 496,38	345 556,89	41,76	622 774,00	618 271,76	252 877,57	40,90	120 060,00	118 952,07	46 844,02	39,38	66 254,00	90 272,55	45 835,30	50,77				
			WG	1 616 488,00	1 635 444,83	791 824,59	48,42	703 038,00	721 444,83	345 435,34	47,88	534 243,00	529 740,76	252 877,57	47,74	102 541,00	101 433,07	46 724,02	46,06	66 254,00	90 271,00	45 833,75	50,77				
			UG	3 236 090,00	3 236 090,00	9 420,00	0,29	104 390,00	104 390,00	120,00	0,11	87 145,00	87 145,00	0	0	17 245,00	17 245,00	120,00	0,70	0	0	0	0				
			WP	0	1,55	1,55	100	0	0	1,55	1,55	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,55	1,55	100				
			UG	51 460,00	51 460,00	0	0	1 660,00	1 660,00	0	0	1 386,00	1 386,00	0	0	274,00	274,00	0	0	0	0	0	0				
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		WG	5 037 657,66	4 624 856,28	1 453 223,64	31,42	1 881 885,00	1 851 885,00	365 302,28	19,73	926 300,00	926 300,00	209 478,96	22,61	187 185,00	187 185,00	34 154,89	18,25	768 400,00	738 400,00	121 668,43	16,48				
85507	Dzienniki opiekunowie		WG	223 416,00	253 416,00	92 874,23	36,65	223 416,00	253 416,00	92 874,23	36,65	185 000,00	215 000,00	79 083,87	36,78	36 416,00	36 416,00	13 390,36	36,77	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00				
85508	Rodziny zastępcze		WG	7 827 557,00	7 825 610,38	3 680 432,93	47,03	2 650 705,00	2 648 758,38	1 145 567,44	43,25	1 422 945,00	1 417 975,67	634 385,82	44,74	273 895,00	272 823,71	103 476,84	37,93	953 955,00	957 955,00	407 704,78	42,56				
			WP	6 581 528,00	6 579 367,00	2 962 786,56	45,03	2 638 367,00	2 636 420,38	1 140 522,35	43,26	1 412 645,00	1 407 679,67	630 252,91	44,77	271 767,00	270 785,71	102 684,36	37,91	953 955,00	957 955,00	407 704,78	42,56				
			UP	1 246 229,00	1 246 229,00	717 633,37	57,58	12 338,00	12 338,00	4 945,39	40,08	10 300,00	10 300,00	4 132,91	40,13	2 038,00	2 038,00	812,48	39,87	0	0	0	0				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		WP	7 613 649,19	7 625 326,51	3 208 540,90	42,08	7 230 202,19	7 241 879,51	3 097 615,80	42,77	3 353 601,00	3 313 663,85	1 530 681,17	46,19	644 633,00	636 066,54	278 094,94	43,72	3 231 964,19	3 292 149,12	1 288 839,69	39,15				
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			122 850,00	123 350,00	72 620,86	58,87	122 850,00	123 350,00	72 620,86	58,87	0	0	0	0	0	0	0	0	122 850,00	123 350,00	72 620,86	58,87				
			WG	0	500,00	132,93	26,59	0	500,00	132,93	26,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	132,93	26,59				
			UG	122 850,00	122 850,00	72 487,93	38,71	122 850,00	122 850,00	72 487,93	59,01	0	0	0	0	0	0	0	0	122 850,00	122 850,00	72 487,93	59,01				
85595	Pozostała działalność		WG	705 464,55	686 630,74	265 872,60	38,71	349 390,00	342 164,86	145 366,64	42,49	199 743,00	198 718,69	80 878,22	40,70	39 289,00	39 088,17	15 102,51	38,64	110 358,00	104 358,00	49 405,91	47,34				
			WP	597 464,55	602 297,74	240 408,60	39,92	349 390,00	342 164,86	145 366,64	42,49	199 743,00	198 718,69	80 878,22	40,70	39 289,00	39 088,17	15 102,51	38,64	110 358,00	104 358,00	49 405,91	47,34				
			UG	108 000,00	84 533,00	25 464,00	30,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			49 548 055,50	48 989 989,35	20 527 581,64	42,16	49 155 289,50	48 297 233,25	20 361 905,40	42,16	8 809 078,00	8 793 264,17	4 117 876,88	46,83	1 713 563,00	1 709 371,68	779 257,85	45,59	38 632 648,50	37 794 587,50	15 464 770,67	40,92				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		WG	3 094 750,00	2 994 750,00	1 277 333,50	42,65	3 094 750,00	2 994 750,00	1 277 333,50	42,65	0	0	0	0	0	0	0	0	3 094 750,00	2 994 750,00	1 277 333,50	42,65				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		WG	23 123 506,00	22 992 072,44	10 157 272,28	44,18	23 115 646,00	22 984 212,44	10 155 980,85	44,19	1 316 293,00	1 313 908,90	585 251,36	44,54	256 734,00	255 438,54	104 289,14	40,83	21 542 619,00	21 414 865,00	9 466 440,35	44,20				
90003	Oczyszczanie miast i wsi		WG	3 281 584,00	3 265 080,63	1 493 993,31	45,76	3 218 934,00	3 202 430,63	1 474 049,65	46,03	1 835 203,00	1 821 611,33	904 502,37	49,65	366 658,00	363 746,30	172 195,23	47,34	1 017 073,00	997 351,56	397 351,56	39,07				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		WG	10 758 441,00	10 661 441,00	4 610 605,87	43,25	10 565 185,00	10 468 185,00	4 574 370,48	43,70	5 623 522,00	5 623 522,00	2 610 923,45	46,43	1 083 124,00	1 083 124,00	499 321,52	46,10	3 858 539,00	3 761 539,00	1 464 125,51	38,92				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		WG	30 000,00	14 760,00	10 000,00	33,33	30 000,00	14 760,00	10 000,00	33,33	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	14 760,00	10 000,00	33,33				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		WG	5 600 000,00	5 634 040,00	2 413 357,07	42,84	5 600 000,00	5 634 040,00	2 413 357,07	42,84	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600 000,00	5 634 040,00	2 413 357,07	42,84				
			WG	3 400 000,00	3 400 000,00	1 580 182,26	46,48	3 400 000,00	3 400 000,00	1 580 182,26	46,48	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000,00	3 400 000,00	1 580 182,26	46,48				
			WP	2 200 000,00	2 234 040,00	833 174,81	37,29	2 200 000,00	2 234 040,00	833 174,81	37,29	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000,00	2 234 040,00	833 174,81	37,29				
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		WG	25 500,00	25 500,00	16 162,20	63,38	25 500,00	25 500,00	16 162,20	63,38	0	0	0	0	0	0	0	0	25 500,00	25 500,00	16 162,20	63,38				
90095	Pozostała działalność		WG	3 634 274,50	3 102 345,28	544 097,41	17,54	3 505 274,50	2 973 345,28	435 892,14	14,66	34 060,00	34 221,94	17 199,70	50,26	7 047,00	7 062,84	3 451,96	48,87	3 464 167,50	2 932 060,50	415 240,48	14,16				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			21 426 063,32	21 454 063,32	8 935 431,22	41,65	2 105 392,32	2 044 892,32	558 092,94	27,29	249 850,00	278 350,00	121 003,73	43,47	0	0	0	0	1 855 542,32	1 766 542,32	437 089,21	24,74				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		WG	2 113 275,00	2 047 775,00	930 705,89	45,45	1 653 275,00	1 592 775,00	554 367,61	34,81	239 850,00	268 350,00	121 003,73	45,09	0	0	0	0	1 413 425,00	1 324 425,00	433 363,88	32,72				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		WG	10 662 129,00	10 810 629,00	4 594 000,00	42,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
92116	Biblioteki		WG	6 114 094,00	6 114 094,00	2 688 000,00	43,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			WG	5 911 914,00	5 911 914,00	2 584 820,00	43,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			PI	202 180,00	202 180,00	103 180,00	51,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

s.14

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:								
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27-26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31-30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35-34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39-38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43-42)	
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
				WG	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	RODZINA				2 917 800,00	2 887 800,00	1 134 671,00	39,29	109 100 247,00	109 159 108,00	56 251 834,36	51,63	1 394 247,21	1 053 504,16	489 334,31	46,45	909 170,39	593 981,38	311 513,72	52,45	183 071,35	119 025,55	58 923,63	49,51
85501	Świadczenia wychowawcze				0	0	0	0	66 151 186,00	66 136 303,00	36 043 011,44	54,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UG	0	0	0	0	0	66 151 186,00	66 136 303,00	36 043 011,44	54,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85502	Świadczenia rodzinne				0	0	0	0	34 094 012,00	34 190 673,00	17 522 941,07	51,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UG	0	0	0	0	0	34 094 012,00	34 190 673,00	17 522 941,07	51,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85503	Karta Dużej Rodziny				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85504	Wspieranie rodziny				909 000,00	909 000,00	441 500,00	48,57	3 185 950,00	3 186 500,00	14 189,25	0,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	909 000,00	909 000,00	441 500,00	48,57	4 450,00	5 000,00	4 889,25	97,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UG	0	0	0	0	3 131 700,00	3 131 700,00	9 300,00	0,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UP	0	0	0	0	49 800,00	49 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				2 008 800,00	1 978 800,00	693 171,00	35,03	0	0	0	0	1 146 972,66	794 171,28	394 750,36	49,71	740 120,39	418 586,45	238 206,33	56,91	149 758,80	84 438,56	44 847,07	53,11
85507	Dziennia opiekuńcze				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85508	Rodziny zastępcze				0	0	0	0	5 176 852,00	5 176 852,00	2 534 865,49	48,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	3 942 961,00	3 942 961,00	1 822 177,51	46,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UP	0	0	0	0	0	1 233 891,00	1 233 891,00	712 687,98	57,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				0	0	0	0	383 447,00	383 447,00	110 925,10	28,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85595	Pozostała działalność				0	0	0	0	108 800,00	85 333,00	25 902,01	30,35	247 274,55	259 332,88	94 583,95	36,47	169 050,00	175 394,93	73 307,39	41,80	33 312,55	34 586,97	14 076,56	40,70
			WP	0	0	0	0	0	800,00	800,00	438,01	54,75	247 274,55	259 332,88	94 583,95	36,47	169 050,00	175 394,93	73 307,39	41,80	33 312,55	34 586,97	14 076,56	40,70
			WG	0	0	0	0	0	108 000,00	84 533,00	25 464,00	30,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				128 000,00	128 000,00	108 000,00	84,38	264 766,00	264 766,00	57 676,24	21,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				0	0	0	0	7 860,00	7 860,00	1 291,43	16,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi				0	0	0	0	62 650,00	62 650,00	19 944,15	31,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				0	0	0	0	193 256,00	193 256,00	36 235,39	18,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095	Pozostała działalność				128 000,00	128 000,00	108 000,00	84,38	1 000,00	1 000,00	205,27	20,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				19 270 671,00	19 369 171,00	8 337 338,28	43,04	50 000,00	40 000,00	40 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				410 000,00	415 000,00	336 338,28	81,05	50 000,00	40 000,00	40 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				10 662 129,00	10 810 629,00	4 594 000,00	42,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92116	Biblioteki				6 114 094,00	6 114 094,00	2 688 000,00	43,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	5 911 914,00	5 911 914,00	2 584 820,00	43,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PJ	202 180,00	202 180,00	103 180,00	51,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92118	Muzea				1 844 448,00	1 844 448,00	719 000,00	38,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				240 000,00	185 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92195	Pozostała działalność				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA				5 700 000,00	5 741 000,00	5 153 433,80	89,77	95 000,00	96 300,00	60 015,10	62,32	0	28 491,98	11 320,97	39,73	0	6 553,03	364,62	5,56	0	1 287,13	0	0
92601	Obiekty sportowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92604	Instytucje kultury fizycznej				0	0	0	0	50 000,00	50 000,00	20 174,10	40,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				5 700 000,00	5 741 000,00	5 153 433,80	89,77	45 000,00	46 300,00	39 841,00	86,05	0	28 491,98	11 320,97	39,73	0	6 553,03	364,62	5,56	0	1 287,13	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

s.15

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip, w tym (c.d.1/2):																wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące															
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47-48)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51-50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55-54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55-54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63-62)				
1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64				
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
855	RODZINA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	302 005,47	340 497,23	118 896,96	34,92	0	0	0	0	0	0	0				
85501	Świadczenia wychowawcze			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85502	Świadczenia rodzinne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85503	Karta Dużej Rodziny		UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85504	Wspieranie rodziny			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 093,47	291 146,25	111 696,96	38,36	0	0	0	0	0	0	0				
85507	Dzienni opiekunowie		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85508	Rodziny zastępcze			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85595	Pozostała działalność			0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 912,00	49 350,98	7 200,00	14,59	0	0	0	0	0	0	0				
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 912,00	49 350,98	7 200,00	14,59	0	0	0	0	0	0	0				
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
90003	Oczyszczanie miast i wsi		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
90095	Pozostała działalność		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
92116	Biblioteki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		FJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
92118	Muzea		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
92195	Pozostała działalność		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
926	KULTURA FIZYCZNA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 651,82	10 956,35	53,05	0	0	0	0	0	0	0				
92601	Obiekty sportowe		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
92604	Instytucje kultury fizycznej		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 651,82	10 956,35	53,05	0	0	0	0	0	0	0				